

**ВАЖНО: ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО Е ДЛЪЖНО ДА ВИ КОНСУЛТИРА ПРИ ПОИСКВАНЕ ПРИ ИЗБОРА НА ПОДФОНД ПРЕДИ ПОДПИСВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО**

|                                                                          |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Вх. № _____<br>Дата: _____<br>(попълва се от лицето, приело заявлението) | ДО _____<br>_____<br>(наименование на пенсионноосигурителното дружество) |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

## ЗАЯВЛЕНИЕ

**за прехвърляне в подфонд с различен инвестиционен профил в същия доброволен пенсионен фонд**

Име \_\_\_\_\_ Презиме \_\_\_\_\_ Фамилия \_\_\_\_\_

ЕГН/ЛН/ЛНЧ , лична карта №

издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

или легитимационен документ на чужденец (вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност): \_\_\_\_\_

осигурен/а в \_\_\_\_\_  
*(наименование на доброволния пенсионен фонд)*

1. Желая да прехвърля следните средства:

1.1. ☐ средства от лични вноски – по осигурителен договор № \_\_\_\_\_  
☐ частично - ☐ \_\_\_\_\_ евро, или ☐ \_\_\_\_\_ % от средствата, или ☐ цялата натрупана по договора сума;

1.2. ☐ средства от вноски на работодател – по осигурителен договор № \_\_\_\_\_  
☐ частично - ☐ \_\_\_\_\_ евро, или ☐ \_\_\_\_\_ % от средствата, или ☐ цялата натрупана по договора сума;

1.3. ☐ средства от вноски на друг осигурител – по осигурителен договор № \_\_\_\_\_  
☐ частично - ☐ \_\_\_\_\_ евро, или ☐ \_\_\_\_\_ % от средствата, или ☐ цялата натрупана по договора сума.

1.4. ☐ Всички натрупани по индивидуалната ми партида средства, с изключение на тези от вноски на работодател или друг осигурител, за които е предвидено ограничение за прехвърлянето им. Декларирам, че средствата по партидата ми са натрупани от: ☐ лични вноски ☐ вноски на работодател ☐ вноски на друг осигурител

2. Заявявам, че желая средствата по т. 1 да бъдат прехвърлени в същия доброволен пенсионен фонд:

2.1. ☐ в балансиран подфонд:  
☐ всички средства; ☐ следните средства (опишете средствата по т. 1) \_\_\_\_\_;

2.2. ☐ в следния подфонд: \_\_\_\_\_.  
☐ всички средства; ☐ следните средства (опишете средствата по т. 1) \_\_\_\_\_;

2.3. ☐ в следния подфонд: \_\_\_\_\_.  
☐ всички средства; ☐ следните средства (опишете средствата по т. 1) \_\_\_\_\_;

3. Заявявам прехвърляне на средствата поради:

3.1. ☐ възможността да прехвърля натрупани средства веднъж в рамките на календарната година;

3.2. ☐ несъгласие с направени промени в инвестиционната политика на фонда, свързани с управлението на средствата на подфонда, в който участвам;

3.3. ☐ поради създаването на подфонд по т. 2.

4. Приложени копия от документи: \_\_\_\_\_

Осигурено лице:

(ноднис)

\*Попълва се от осигурителен посредник (в т.ч. лице, упълномощено от посредник – юридическо лице) или от служител на дружеството, приел заявлението:

Име и фамилия \_\_\_\_\_

Служебен номер/длъжност \_\_\_\_\_ Подпис : \_\_\_\_\_

**МОЛЯ, НЕ ПОПЪЛВАЙТЕ, ПРЕДИ ДА СТЕ ПРОЧЕЛИ УКАЗАНИЯТА НА ГЪРБА!**

## УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО

1. Попълването на всички полета е задължително, освен ако в следващите точки е указано друго.

2. В т. 1 със знак „X“ се отбелязва видът на натрупаните средства, които ще се прехвърлят - натрупани средства от лични вноски, от вноски на работодател или от вноски на друг осигурител.

2.1. Задължително се посочват и номерът на съответния осигурителен договор и размерът на натрупаните средства, които ще се прехвърлят. В случай че натрупаните средства по даден осигурителен договор, се прехвърлят в пълен размер, със знак „X“ се отбелязва „цялата натрупана по договора сума“ и не се посочва размерът ѝ.

2.2. В случай че желаете да прехвърлите всички натрупани по индивидуалната си партия средства, за които не са налице ограничения за това, със знак „X“ се отбелязва т. 1.4, като задължително се посочва видът на вноските, от които са натрупани средствата, без да е необходимо да се записват номерата на договорите и точният размер на средствата.

3. В т. 2 отбележете със знак „X“ избрания подфонд/подфондове и попълнете наименованието му/им в т. 2.2 и 2.3, ако сте избрали подфонд/подфондове, различни от балансираните. Необходимо е също така да отбележите какви средства прехвърляте във всеки подфонд – цялата сума по т. 1 или част от средствата. При прехвърляне на средства от различни източници в повече от един подфонд за всеки подфонд се отбелязват размерът и източникът на средствата (напр. 2.2. X в следния подфонд: консервативен\_\_ ; X следните средства: всички средства по т. 1.2 и 1000 евро от средствата по т. 1.3).

4. В т. 3 със знак „X“ се отбелязва основанията за прехвърляне на средствата.

5. В т. 4 се описват приложените към заявлението документи, ако има такива.

6. Ако мястото в определено поле не е достатъчно, за да се впише необходимата информация (напр. ако сте осигурени по няколко договора от работодатели и желаете да прехвърлите средства само по част от тях), към заявлението трябва да приложите допълнителна информация, което се описва в т. 4 като неразделна част от заявлението. Допълнителната информация трябва да съдържа Вашите имена, ЕГН/ЛН/ЛНЧ и номера и датата на заявлението Ви.